

БАЛАНС

Съюз на хотелиерите

към 31.12.2012г.

ЕИК :103677624

Зл.пясьци, пл.Параклиса,сгр.Кабелна телевизия, ст.5

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		24	14
--- земи				Общо за група IV :		24	14
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :			
Общо за група II :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		24	14
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				1. Облигационни заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

--- продукция				до 1 година				
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
<i>Общо по група I :</i>				до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
<i>Общо по група II :</i>				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
<i>Общо по група III :</i>				--- към персонала, в т.ч. :				
				до 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		3		--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		21	14	до 1 година				
<i>Общо по група IV :</i>		24	14	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :				
				до 1 година				
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		24	14	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :				
				до 1 година				
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		24	14	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		24	14	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : 29.01.2013г.

Съставител :

Събина Иванова

ООД
"МЕЛМАК"
Вълчи дол

Страница 2

Председател :

Георги Щерев



ОТЧЕТ
 за приходите и разходите от нестопанска дейност
 на **СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ ЕИК:103677624**
 за 2012 година

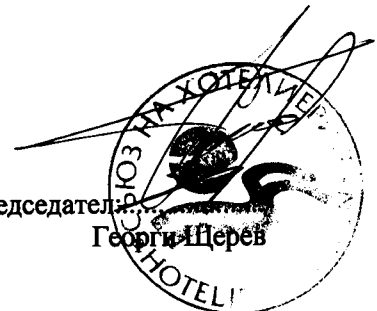
Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за дейността			I. Приходи от дейността		
A. Разходи за регламентирана дейност			A. Приходи от регламентирана дейност		
1. Дарения		1	1. Приходи от дарения под условие		
2. Други разходи			2. Приходи от дарения без условие		
Всичко A:			3. Членски внос	23	18
B. Административни разходи	13	13	4. Други приходи		
Общо I:	13	14	Общо I:	23	18
II. Финансови разходи			II. Финансови приходи		
3. Разходи за лихви			5. Приходи от лихви		
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			6. Приходи от съучастия		
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
6. Други разходи по финансови операции			8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
			9. Други приходи от финансови операции		
Общо II:			Общо II:		
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
IV. Загуба от стопанска дейност			IV. Печалба от стопанска дейност		
V. Общо разходи	13	14	V. Общо приходи	23	18
VI. Резултат	10	4	VI. Резултат		
Всичко (V + VI)	23	18	Всичко (V + VI)	23	18

Дата: 29.01.2013 год.

Съставител:.....

Своинова
 "МЕЛМАК"
 Вълчи дол

Председател: Р.
 Георги Церева



ОТЧЕТ
за паричния поток
на **СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ ЕИК: 103677624**
за 2012 година

Наименование на потоците	Текуща година	Предходна година
а	1	2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	14	10
II. Парични потоци от нестопанска дейност		
<i>A. Постъпления от нестопанска дейност</i>		
1. Получени дарения под условие		
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос	23	18
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления		
Всичко постъпления от нестопанска дейност	23	18
<i>B. Плащания за нестопанска дейност</i>		
1. Изплатени дарения		1
2. Изплатени заплати	5	4
3. Изплатени осигуровки	1	2
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги	6	7
6. Други плащания	1	
Всичко плащания за нестопанската дейност	13	14
<i>B. Нетен паричен поток от нестопанска дейност</i>	+10	+4
III. Парични потоци от стопанска дейност		
<i>A. Постъпления от стопанска дейност</i>		
1. Постъпления от продажба на активи и услуги		
2. Постъпления от клиенти		
3. Постъпления от банкови и валутни операции		
4. Други постъпления		
Всичко постъпления от стопанска дейност		
<i>B. Плащания за стопанската дейност</i>		
1. Плащания за услуги и за придобити активи		
2. Плащания към доставчици		
3. Изплатени данъци		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Други плащания		
Всичко плащания за стопанската дейност		
<i>B. Нетен паричен поток от стопанската дейност</i>		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	14	14
V. Изменение на паричните средства през периода	+24	+4

Дата: 29.01.2013 год.

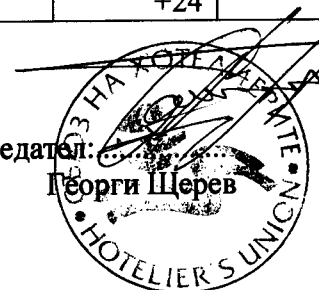
Съставител:.....

Събина Иванова



Председател:.....

Георги Щерев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ

за 2012 год.

Е И К :103677624

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период							14				14
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Резултат за текущия период							10				10
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период							24				24
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период							24				24

Дата: 29.01.2013г.

Съставител :

Събине Иванова
 0808
 "МЕЛМАК"
 Вълчи дол

Председател:

